

附件1

2026 年度
福建省连江县财政局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2026年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连江县财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规和政策，起草我县财政地方规范性文件；拟订全县财政发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财政政策；研究拟订县对乡镇财政体制方案。

（二）制定并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度；承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（四）贯彻执行中央的国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行县级国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理县级财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全县统一

规定的开支标准和支出政策；监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

（六）制定并组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程款项的审核拨付工作；负责全县农业综合开发管理工作。

（八）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关方面拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理全县政府外债，制定基本管理制度。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务；拟订和执行会计委派制，指导和管理工作；指导和管理工作；指导和管理工作。

(十一) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议；加强对困难乡镇财政指导监督。

(十二) 牵头起草全县农村综合改革规划、方案 and 政策措施并组织实施，指导和推动农村综合改革工作；负责全县农村综合改革财政性资金的管理。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连江县财政局包括 15 个机关行政处（科、股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	连江县财政局
2	连江县财政国库支付中心
3	连江县投资评审中心
4	连江县非税收入服务中心
5	连江县财政票据中心

三、部门主要工作任务

2026 年，连江县财政局主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续贯彻落实积极财政政策，进一步提高财政运行质量和效益，坚持稳中求进的工作总基调，全面深化财税改

革。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）多措并举组织收入。

一是着力培植壮大财源。加强部门联动，广开税源、强化征管。加强财政收入预期管理，做好重点税源变化趋势分析研判，做好重点企业、重要税源的跟踪服务和纳税情况核查，做到应收尽收；二是积极盘活闲置资产资源。加快推进砂石资源、可门海域等资产资源处置事项，制定工作清单，稳步推进各项工作，尽快形成实际成效，提高非税收入。推进农房确权登记“两违”处置收入、招商企业签订的对赌协议落实情况等等收入工作；三是拓宽资金筹措渠道。积极对接上级部门，大力争取中央和省级预算内投资、地方政府债券、超长期国债等资金支持，带动有效投资，缓解地方财政压力。

（二）千方百计压减支出。

牢固树立过“紧日子”的思想，崇尚简朴、厉行节约，大力压减一般性支出，严控差旅费、办公经费、会议费、培训费、规划编制费、绿化宣传及信息建设等经费，全面压减支出标准过高、不切实际、效益低下不可持续的支出项目，对非急需且低效慢效项目一律暂缓实施。强化预算约束，严控预算追加。各预算单位在年内预算外需追加资金开展的项目，须明确由上级专项转移支付指标、一般债、专项债、特别国债等资金来源后方可开展实施，不得随意提出项目资金追加事项，严禁无预算、超预算拨付资金。

（三）积极盘活土地存量。

采取有力措施，清理现存国有土地，加快土地报批工作，加快成熟的经营性用地和工业用地出让进度，降低时间成本，努力完成收入攻坚任务。同时，积极谋划新的可出让地块，提高基金收入。

总之，财政工作将在县委、县政府强有力的领导下，坚定不移地走改革发展之路，抢抓机遇，攻坚克难，努力增强财政综合实力，不断健全财政职能，积极创新工作思路，全面提高管理水平，努力开创我县财政工作新局面，促进全县经济和各项社会事业快速健康发展。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,595.64	一、一般公共服务支出	1,116.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	299.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	127.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本级收入合计	1,595.64	本年支出合计	1,595.64
上年结转结余		结转下年支出	0.00
收入合计	1,595.64	支出合计	1,595.64

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	上年结转结余
合计	1,595.64	1,595.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福建省连江县财政局（本级）	1,595.64	1,595.64									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,595.64	1,380.64	215.00			
201	一般公共服务支出	1,116.10	901.10	215.00			
20106	财政事务	1,116.10	901.10	215.00			
2010601	行政运行	316.85	316.85				
2010607	信息化建设	130.00		130.00			
2010650	事业运行	584.25	584.25				
2010699	其他财政事务支出	85.00		85.00			
208	社会保障和就业支出	299.97	299.97				
20805	行政事业单位养老支出	298.47	298.47				
2080501	行政单位离退休	113.01	113.01				
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.36	120.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.18	60.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	51.68	51.68				
21011	行政事业单位医疗	51.68	51.68				
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06				
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92				
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70				
221	住房保障支出	127.89	127.89				
22102	住房改革支出	127.89	127.89				
2210201	住房公积金	108.64	108.64				
2210202	提租补贴	19.25	19.25				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,595.64	一、一般公共服务支出	1,116.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	299.97
		九、卫生健康支出	51.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	127.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,595.64	支出合计	1,595.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,595.64	1,380.64	215.00
201	一般公共服务支出	1,116.10	901.10	215.00
20106	财政事务	1,116.10	901.10	215.00
2010601	行政运行	316.85	316.85	
2010607	信息化建设	130.00		130.00
2010650	事业运行	584.25	584.25	
2010699	其他财政事务支出	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	299.97	299.97	
20805	行政事业单位养老支出	298.47	298.47	
2080501	行政单位离退休	113.01	113.01	
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.36	120.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.18	60.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	51.68	51.68	
21011	行政事业单位医疗	51.68	51.68	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92	
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	
221	住房保障支出	127.89	127.89	
22102	住房改革支出	127.89	127.89	
2210201	住房公积金	108.64	108.64	
2210202	提租补贴	19.25	19.25	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,595.64
301	工资福利支出	1,148.67
302	商品和服务支出	318.50
303	对个人和家庭的补助	128.47
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1380.64
301	工资福利支出	1,148.67
30101	基本工资	273.40
30102	津贴补贴	152.02
30103	奖金	269.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	87.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.36
30109	职业年金缴费	60.18
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98
30111	公务员医疗补助缴费	9.70
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	108.64
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	23.25
302	商品和服务支出	103.50
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	27.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.08
30229	福利费	3.00
30231	公务用车运行维护费	13.36
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	46.06
303	对个人和家庭的补助	128.47
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.54
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	117.93
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门2026年没有使用省级专项资金的支出。

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，连江县财政局收入预算为1595.64万元，比上年减少7.71万元，主要原因是在职人员数减少，项目资金缩减。其中：一般公共预算拨款收入1595.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1595.64万元，比上年减少7.71万元，主要原因是在职人员数减少，项目资金缩减。其中：基本支出1380.64万元、项目支出215万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元，结转下年支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1595.64万元，比上年减少7.71万元，降低0.48%，主要原因是在职人员数减少，项目资金缩减。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费、日常财政公用支出及信息化支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010601 行政运行（财政事务）316.85 万元。主要用于行政人员经费及公用经费支出。

（二）2010650 事业运行（财政事务）584.25 万元。主要用于事业人员经费及公用经费支出。

（三）2010607 信息化建设 130.00 万元。主要用于全县财务软件维护及系统更新、网络机房运行维护费、电信宽带费等。

（四）2010699 其他财政事务支出 85.00 万元。主要用于财政日常办公费用、办公设备购置等；办公场所零星修缮。

（五）2080501 行政单位离退休 113.01 万元。主要用于行政退休人员生活补贴。

（六）2080502 事业单位离退休 4.92 万元。主要用于事业退休人员生活补贴。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.36 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 60.18 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（九）2089999 其他社会保障和就业支出 1.50 万元。主要用于工伤保险缴费支出。

（十）2101101 行政单位医疗 12.06 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费。

（十一）2101102 事业单位医疗 29.92 万元。主要用于

事业人员医疗保险缴费。

（十二）2101103 公务员医疗补助 9.70 万元。主要用于行政人员公务员医疗补助缴费。

（十三）2210201 住房公积金 108.64 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费。

（十四）2210202 提租补贴 19.25 万元。主要用于发放行政事业人员提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1380.64 万元，其中：

（一）人员经费 1277.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 103.5 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排3万元，与上年持平，主要原因是：控制“三公”经费预算数。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：公务用车保持不变。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，连江县财政局按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

财政业务经费及办公场所零星修缮项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		85.00	
	财政拨款：		85.00	
	其他资金：			
总体目标	维护财政工作运行正常，保障办公场所安全便捷。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	采购资金节约率	≥3%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥3台
		质量指标	政府采购率	≥70%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	供应商中小企业占比	≥80%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

网络建设维护项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	130.00		
	财政拨款：	130.00		
	其他资金：			
总体目标	全县财政软件需进行维护，保证财政工作开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	信息系统维护成本控制率	$\leq 5\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	信息系统维护数	≥ 10 个
		质量指标	信息系统运维验收合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	系统重大故障发生次数	≤ 1 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	$\geq 95\%$

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		连江县财政局		部门预算编码	109
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		1595.64		
	项目支出		215		
	基本支出		1380.64		
年度总 体目标	保证财政工作正常运行。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	采购资金节约率	≥2%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥3台	
		质量指标	政府采购率	≥80%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	供应商中小企业占比	≥80%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026年，连江县财政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出103.5万元，比上年减少7.59万元，降低6.83%。主要原因是应上级要求，一般性压减经费。

(二) 政府采购情况

2026年，连江县财政局政府采购预算总额74.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，连江县财政局共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

(四) 委托业务费情况

本部门2026年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。